

Procedura zgłoszeń wewnętrznych - Speak Up AP Solutions GmbH Oddział w Polsce

zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku
(„Ustawa”)

PROCEDURA WEWNĘTRZNA

Spis treści

1. Dlaczego Allianz Partners wspiera zgłaszanie naruszeń prawa?.....	3
2. Jakie rodzaje naruszeń prawa można zgłaszać?.....	3
3. Kto może zgłosić naruszenie prawa?.....	4
4. Zgłoszenia wewnętrzne - Jak zgłosić nam naruszenie prawa?	4
5. Jakie czynności podejmiemy po otrzymaniu zgłoszenia?	5
6. Zgłoszenia zewnętrzne.....	6
7. W jaki sposób osoba zgłaszająca jest chroniona?	6
8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	7
9. Postanowienia końcowe.....	7

1. Dlaczego Allianz Partners wspiera zgłaszanie naruszeń prawa?

W AP Solutions GmbH Oddział w Polsce („APS” lub „Allianz Partners”) działamy uczciwie i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawa, regulacji i zasad wewnętrznych, które regulują naszą działalność i relacje biznesowe. Cel, który nam przyświeca - "Zabezpieczamy Twoją przyszłość" - zobowiązuje nas do długoterminowego myślenia i zrównoważonych działań.

Niniejsza Procedura wyjaśnia szczegółowo i zrozumiałym językiem, co możesz zrobić, jeśli posiadasz informacje, że Allianz Partners nie wywiązuje się z tych zobowiązań.

W przypadku uzyskania informacji, że Allianz Partners lub którykolwiek z jego dostawców naruszył lub potencjalnie może naruszyć przepisy prawa, regulacje lub zasady wewnętrzne, zachęcamy do zgłaszania nam takich przypadków.

Możesz zgłosić każdy rodzaj niewłaściwego postępowania postępując w dobrej wierze oraz mając uzasadnioną podstawę sądzić, że informacje, które chcesz zgłosić są prawdziwe.

Dzięki wyszczególnionym poniżej kanałom komunikacji z nami oferujemy prosty sposób dokonywania zgłoszeń. Zapewniamy, że każdy zgłoszony przypadek jest rozpatrywany przez naszych niezależnych ekspertów w sposób bezstronny i skuteczny.

Na podstawie Twojego zgłoszenia możemy przyczynić się do powstrzymania wszelkich potencjalnych naruszeń, pomóc poszkodowanym osobom i ulepszyć nasze środki zapobiegawcze. Pomaga nam to również zminimalizować ryzyko przyszłych wykroczeń.

2. Jakie rodzaje naruszeń prawa można zgłaszać?

Możesz skorzystać z dowolnego z dostępnych kanałów zgłaszania wymienionych poniżej, jeśli masz informacje, że Allianz Partners lub którykolwiek z jego dostawców naruszają lub zamierzają naruszyć przepisy prawa z obszarów wyszczególnionych poniżej.

W rozumieniu przepisów Ustawy (Art. 3 Ustawy) naruszeniem prawa jest, działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16

3. Kto może zgłosić naruszenie prawa?

Nasze kanały zgłoszeń są otwarte dla każdego, kto jest naszym pracownikiem, współpracownikiem lub osobą świadczącą pracę na rzecz APS na innej podstawie. Są one również otwarte dla wszystkich innych osób, wewnątrz lub na zewnątrz Allianz Partners, które posiadają informacje o potencjalnym lub faktycznym niewłaściwym postępowaniu/naruszeniem przepisów związanym z Allianz Partners lub naszymi dostawcami.

Możesz zgłosić naruszenie prawa również wtedy, gdy nie zostałeś nim bezpośrednio dotknięty. Jeśli zostałeś dotknięty naruszeniem prawa, możesz również poprosić kogoś innego o przestanie zgłoszenia w Twoim imieniu.

Dla celów niniejszego dokumentu, każdego, kto zgłasza naruszenie prawa, nazywamy "osobą zgłaszającą" lub „sygnalistą”.

4. Zgłoszenia wewnętrzne - Jak zgłosić nam naruszenie prawa?

Naruszenia prawa można zgłaszać anonimowo lub podając swoją tożsamość.

Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłosisz swoje uwagi, Twoje zgłoszenie zostanie potraktowane z najwyższą starannością i poufnością.

Zgłoszenia można dokonać w dowolnym momencie za pośrednictwem następujących kanałów:

- pocztą elektroniczną na adres speak-up@allianz.com
- bezpośrednio rozmawiając z przedstawicielem zespołu Compliance, który sporządzi protokół rozmowy, odtwarzający dokładny jej przebieg. Osoba zgłaszająca dokona sprawdzenia, ewentualnego poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie
- korzystając z dedykowanego narzędzia grupy Allianz - Speak-Up Tool (<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/>), które zostało zaprojektowane specjalnie dla celów zgłaszania nieprawidłowości. Poprzez SpeakUp oferujemy prosty i w pełni bezpieczny sposób przekazywania nam informacji. Zapewniamy, że zgłoszenia dokonane tym kanałem, przetwarzane będą z zachowaniem najwyższej poufności, a każde zgłoszone w ten sposób naruszenie zostanie rozpatrzone przez niezależnych ekspertów w sposób bezstronny i skuteczny zgodnie z wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi.

Jeżeli dokonasz zgłoszenia w inny sposób niż wskazany powyżej, i trafi ono do osoby nieupoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, osoba taka jest obowiązana do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem Twojej tożsamości lub tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

Niezależnie od tego, z jakiego kanału zgłoszeń skorzystasz, Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone z zachowaniem standardów wynikających z niniejszej procedury.

5. Jakie czynności podejmiemy po otrzymaniu zgłoszenia?

Zobowiązujemy się do zachowania bezstronnego i skutecznego postępowania ze zgłoszeniami. Badamy wszystkie zgłoszone naruszenia z taką samą starannością i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Wszystkie zgłoszenia są analizowane przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników **zespołu Compliance** w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych grupy Allianz Partners oraz w oparciu o wypracowane i jasno zdefiniowane procedury opisane w wewnętrznych dokumentach korporacyjnych. Ustanowione procesy są gwarancją bezstronności i obiektywizmu. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych osobowych.

Poniżej znajdziesz, w skróconej formie, kroki, które podejmujemy w celu rozpatrzenia zgłoszonych naruszeń, niezależnie od kanału, z którego korzystasz.

Uwaga: jeśli chcesz pozostać anonimowy, możemy pozostać z Tobą w kontakcie, o ile wskażesz nam dane do kontaktu zwrotnego. W innym przypadku informacja zwrotna może nie być możliwa do przekazania.

5.1 Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia naruszenia w ciągu siedmiu (7) dni od jego otrzymania (chyba, że nie został podany adres do kontaktu).

5.2 Weryfikacja zgłoszenia

Niezależne i właściwie umocowane osoby, będące częścią zespołu Compliance dokonają weryfikacji zgłoszenia i skontaktują się z Tobą w przypadku, gdy do podjęcia dalszych działań wymagane będą dodatkowe informacje.

5.3 Postępowanie ze zgłoszeniem anonimowym

Zgłoszenia anonimowe dotyczące naruszenia lub potencjalnego naruszenia prawa będą rozpatrywane na tych samych zasadach i z zachowaniem tożsamyh procedur co zgłoszenia imienne. Jednak, jeśli sygnalista nie wskaże danych kontaktowych możemy nie być w stanie potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz w razie potrzeby skontaktować się celem uzyskania dodatkowych informacji.

5.4 Badanie i działania następcze

Przeszkoleni pracownicy Zespołu w ramach Funkcji Compliance kompleksowo zbadają zgłoszone naruszenie. Jeśli będzie to konieczne, zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania skontaktuje się z Tobą w celu omówienia naruszenia.

W zależności od danej sprawy konieczne może być zaangażowanie innych ekspertów dostępnych w ramach struktur wewnętrznych (np. z działu zasobów ludzkich, zaopatrzenia, zrównoważonego

rozwoju lub ochrony danych) - przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady poufności, ochrony tożsamości osoby zgłaszającej i wymogów ochrony danych.

5.5 Środki naprawcze

Allianz Partners zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich i skutecznych środków w celu rozwiązania każdego potwierdzonego naruszenia.

Odpowiedzialny Zespół Compliance będzie, o ile to możliwe i konieczne, wymieniał z osobą zgłaszającą i/lub osobami których dotyczy zgłoszenie informacje na temat środków naprawczych i przewidywanych rozwiązań.

Każdy środek zaradczy będzie zależał od charakteru i wagi zgłoszonego i potwierdzonego naruszenia lub zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie lub ryzyko miało miejsce w firmie będącej dostawcą Allianz Partners, środek będzie zależał od zdolności Allianz Partners do wpłynięcia na sytuację w tym podmiocie.

5.6 Komunikacja z osobą zgłaszającą podczas dochodzenia

W miarę możliwości Allianz Partners będzie komunikować się z Tobą bezpośrednio lub za pośrednictwem osobistej bezpiecznej skrzynki pocztowej, jeśli zgłosisz się za pomocą narzędzia SpeakUp.

Najpóźniej trzy (3) miesiące od dnia potwierdzenia przez nas przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku braku takiego potwierdzenia trzy (3) miesiące po upływie siedmiu (7) dni od dokonania zgłoszenia, przekazemy zgłaszającemu informację zwrotną, pod warunkiem, że sygnalista wskazał adres do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Jeśli rozpatrzenie sprawy zajmie dłużej niż trzy miesiące, pozostaniemy z Tobą w kontakcie w miarę możliwości.

5.7 Zakończenie procedury

Postępowanie w związku ze zgłoszeniem może zostać zakończone na kilka sposobów:

- analiza wykaże, że zgłoszone naruszenie nie zostało potwierdzone,
- naruszenie zostało już wcześniej usunięte,
- podjęto odpowiednie środki w związku ze zgłoszonym naruszeniem

Po zakończeniu procedury otrzymasz od nas stosowną informację.

6. Zgłoszenia zewnętrzne.

Możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

7. W jaki sposób osoba zgłaszająca jest chroniona?

Allianz Partners zgodnie z wewnętrznymi dokumentami korporacyjnymi nie toleruje działań odwetowych w jakiegokolwiek formie wobec nikogo, kto dokonując zgłoszenia robi to w dobrej wierze, co oznacza, że osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa lub wewnętrznych zasad korporacyjnych.

Zakaz działań odwetowych dotyczy również przypadków, w których weryfikacja zgłoszenia nie potwierdza wystąpienia naruszenia przepisów lub zasad korporacyjnych.

Działania odwetowe mogą przyjąć formę dowolnego działania (lub zaniechania podjęcia działania), które może prowadzić do nieuzasadnionej niekorzystnej sytuacji dla osoby zgłaszającej, np:

- Środki kadrowe (np. pisemne ostrzeżenie, przeniesienie do innej jednostki/działu/jednostki, rozwiązanie umowy, wstrzymanie awansu)
- Nękanie lub mobbing (np. tworzenie wrogiego środowiska pracy, obraźliwe i szkodliwe zachowanie, wszelkiego rodzaju zastraszanie, niepożądany kontakt fizyczny, wykluczenie z działań zespołowych)
- Aspekty związane z wynagrodzeniem (np. cięcia pensji lub premii)

Jeśli w związku z dokonaniem zgłoszenia doświadczysz działań odwetowych, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych powyżej.

8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

8.1. Allianz Partners prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

8.2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

8.3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Allianz Partners informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz AP Solutions GmbH Oddział w Polsce o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.

9.2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, APS przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

9.3. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w APS.

9.4. Procedura zostanie udostępniona na www.mondial-assistance.pl

Dziękujemy za pomoc w wypełnianiu naszych zobowiązań poprzez
zabieranie głosu!